

HÄRKÄTIEN PUHELIN OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka: Keskiviikkona 26.5.2021 kello 17.00 yhtiön toimitalolla, Härkätie 733, Marttila

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Tahila avasi kokouksen toden sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reino Lindqvist.

3. Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin toimitusjohtaja Jouni Jaakkola.

4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pertti Tenhunen ja Matti Laakso.

5. Ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkistajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

6. Osanottajien toteaminen ja ääniluettelon laadinta

Todettiin osanottajat ja vahvistettiin kokouksen ääniluettelo (liite). Paikalla olleet 8 henkilöä edustivat 234 osaketta ja leikattu äänimäärä oli 150.

7. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous asianmukaisesti kokoon kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

8. Vuoden 2020 tilinpäätöksen esittely

Toimitusjohtaja Jouni Jaakkola esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen.

9. Vuoden 2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman ja taseen.

10. Vuoden 2020 voiton käyttö

Vuoden 2020 tilikauden tulos oli 101 621,19 € (vrt. vuoden 2019 tulos 142 279,50 €). Hallitus esittää, että siirretään tulos "Edellisten tilikausien voitto / tappio" -tilille, eikä osinkoa jaeta. Hallintoneuvosto yhtyi kokouksessaan 28.4.2021 hallituksen esitykseen. Hyväksyttiin vuoden 2020 voiton käyttö ehdotuksen mukaisesti.

11. Tilintarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Luettiin tilintarkastajien lausunto ja hallintoneuvoston lausunto. Myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

12. Omien osakkeiden ostovaltuutus

Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia 400 oman osakkeen ostoon ja 400 oman osakkeen myyntiin. Ehdot ovat:

- Osto tapahtuu vapaalla omalla pääomalla ja myyntihinta kerryttää vapaata omaa pääomaa.
- Osakkeita ostetaan siinä järjestyksessä kuin niitä yhtiölle tarjotaan.
- Ostotoiminnan tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa kuolinpesien selvitystä ja tehdä Härkätien Puhelin Oy:n osakkeiden realisoiminen helpommaksi myös muille.
- Osakkeita myymällä voidaan hankkia uusia asiakasomistajia tai vahvistaa muuten nykyistä mallia, jossa päätösvalta on lähellä asiakkaita.
- Hinnat ovat hallituksen päättämiä markkinatilanteen mukaan, joten ne voivat vaihdella hankintakauden aikana. Ostohinta on kuitenkin vähintään 624 € ja enintään 1000 € osakkeelta. Osakkeet myydään vähintään samalla hinnalla, millä ne on ostettu.
- Henkilökunnalle varataan normaalijärjestelystä poiketen ensimmäiseksi ostetuista osakkeista 24 kpl, jotka voidaan hallituksen päätöksellä myydä kannustimena ostohintaan 624 €/kpl.

Valtuutus on voimassa yhtiökokouksen päätöksestä 18 kuukautta eteenpäin.

Hyväksyttiin osakkeiden osto- ja myyntivaltuutus yllä mainituin ehdoin.

13. Valmistelevan toimikunnan jäsenen valinta ja jäsenten palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksen valitsema jäsen valmistelevassa toimikunnassa on ollut Reino Lindqvist Marttilasta. Kokouspalkkio on ollut hallintoneuvoston kokouspalkkio, minkä lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen hyväksymän enimmäismäärän mukaan. Valmisteleva toimikunta ei ehdota henkilömuutoksia tai muutoksia palkkioihin.

Valittiin Reino Lindqvist valmistelevan toimikunnan jäseneksi ja päätettiin pitää palkkiot ennallaan.

14. Hallintoneuvoston jäsenten määrä

Hallintoneuvoston jäsenten määrä on ollut 12. Valmisteleva toimikunta ehdottaa määräksi 10. Ehdotus hyväksyttiin esitellyn mukaisena.

15. Hallintoneuvoston kokouspalkkio

Hallintoneuvoston palkkio on ollut 100,00 €/kokous jäsenelle ja 150,00 €/kokous puheenjohtajalle, minkä lisäksi korvataan matkakulut verohallituksen hyväksymien enimmäismäärien mukaan. Valmisteleva toimikunta ei ehdota muutoksia palkkioihin.

Hyväksyttiin palkkioiden säilyttäminen ennallaan.

16. Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajien palkkiot on maksettu laskutetun mukaan. Niitä on pidetty kohtuullisena. Päätettiin jatkaa samaa käytäntöä tilivuodelle 2021.

17. Hallintoneuvoston jäsenten valinta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi

Erovuorossa ovat varsinaiset jäsenet Ari Aaltonen (Tarvasjoki/Lieto), Hannu Levonen (Koski TI), Terttu Kattelus (Koski TI) ja Petri Prusila (Marttila). Hannu Levonen ei voi jatkaa ikäpykälän takia ja Ari Aaltonen ei halua enää jatkaa. Valmisteleva toimikunta ehdottaa, että Terttu Kattelus ja Petri Prusila valitaan uudelleen alkavalle kolmivuotiskaudelle.

Hyväksyttiin ehdotus ja valittiin Terttu Kattelus ja Petri Prusila alkavalle kolmivuotiskaudelle.

18. Tilintarkastaja tilivuodelle 2021

Tilintarkastajana on toiminut Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Vesa Kiuas. Valittiin Ernst&Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Vesa Kiuas myös tilivuodelle 2021.

19. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin, että yhtiökokouksen kutsu esitetään sääntöjen mukaisesti yhtiön kotisivuilla www.htp.fi, minkä lisäksi voidaan käyttää myös Auranmaan Viikkolehteä.

20. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:27 kiittäen yksimielisin päätöksin sujuneesta kokouksesta.




Reino Lindqvist, puheenjohtaja



Jouni Jaakkola, sihteeri



Pertti Tenhunen, pöytäkirjan tarkastaja



Matti Laakso, pöytäkirjan tarkastaja